

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Veermaster Flexible Navigation Fund UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

Veermaster Flexible Navigation Fund UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	15.242.727,13	100,44
1. Aktien	5.937.434,59	39,12
Belgien	146.935,80	0,97
Bundesrep. Deutschland	3.516.599,70	23,17
Canada	194.568,87	1,28
Frankreich	678.909,50	4,47
Großbritannien	391.248,74	2,58
Israel	189.553,00	1,25
Schweiz	243.222,19	1,60
Südkorea	151.922,36	1,00
USA	424.474,43	2,80
2. Zertifikate	1.238.835,00	8,16
EUR	1.238.835,00	8,16
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	311.000,31	2,05
CHF	311.000,31	2,05
4. Investmentanteile	6.221.501,15	41,00
EUR	3.332.991,72	21,96
GBP	365.889,57	2,41
USD	2.522.619,86	16,62
5. Derivate	-594,00	0,00
6. Bankguthaben	1.516.699,94	9,99
7. Sonstige Vermögensgegenstände	17.850,14	0,12
II. Verbindlichkeiten	-66.768,01	-0,44
III. Fondsvermögen	15.175.959,12	100,00

Halbjahresbericht

Veermaster Flexible Navigation Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	13.708.771,05	90,33
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.248.434,90	41,17
Aktien							EUR	5.937.434,59	39,12
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	2.100	2.100	0 CHF	111,500	243.222,19	1,60
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	883	0	0 EUR	259,500	229.138,50	1,51
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	2.715	0	0 EUR	54,120	146.935,80	0,97
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	6.880	0	0 EUR	45,185	310.872,80	2,05
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	11.900	0	0 EUR	26,380	313.922,00	2,07
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.600	1.600	0 EUR	88,380	141.408,00	0,93
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	4.000	4.000	0 EUR	59,530	238.120,00	1,57
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.400	3.000	0 EUR	37,790	279.646,00	1,84
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	19.500	8.750	0 EUR	13,335	260.032,50	1,71
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	13.000	6.000	0 EUR	19,050	247.650,00	1,63
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	11.100	0	0 EUR	27,880	309.468,00	2,04
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	4.100	4.100	0 EUR	41,770	171.257,00	1,13
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	13.100	0	0 EUR	22,980	301.038,00	1,98
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	3.800	0	0 EUR	64,570	245.366,00	1,62
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	5.660	0	0 EUR	42,210	238.908,60	1,57
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	9.000	1.500	0 EUR	31,950	287.550,00	1,89
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	1.200	0	0 EUR	72,400	86.880,00	0,57
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	34.600	0	0 EUR	4,038	139.714,80	0,92
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.900	0	0 EUR	62,330	180.757,00	1,19
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK	2.100	1.100	0 EUR	101,800	213.780,00	1,41
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	108.068	0	0 GBP	1,404	178.944,59	1,18
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	20.500	20.500	0 GBP	8,778	212.304,15	1,40
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	12.500	12.500	0 USD	16,680	194.568,87	1,28
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	4.900	4.900	0 USD	47,510	217.244,31	1,43
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	1.284	0	0 USD	172,950	207.230,12	1,37
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	110	0	0 USD	1.480,000	151.922,36	1,00
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	US8816242098		STK	12.500	0	0 USD	16,250	189.553,00	1,25

Halbjahresbericht

Veermaster Flexible Navigation Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	311.000,31	2,05
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.200	300	0 CHF	249,500	311.000,31	2,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.238.835,00	8,16
Zertifikate							EUR	1.238.835,00	8,16
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 24.12.24 adidas 150	DE000KJ0F3T3		STK	1.700	1.700	0 EUR	146,000	248.200,00	1,64
Morgan Stanley & Co. Intl PLC DIZ 31.12.24 Porsche	DE000ME6L419		STK	3.400	3.400	0 EUR	66,040	224.536,00	1,48
UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 31.12.24 PUMA 45	DE000HC84WY4		STK	6.500	6.500	0 EUR	39,390	256.035,00	1,69
Vontobel Financial Products DIZ 31.12.24 Luftha. 6,4	DE000VM2SJA7		STK	40.000	40.000	0 EUR	5,470	218.800,00	1,44
Vontobel Financial Products Open End 13(13/unl.) Index	DE000VTA3LU9		STK	1.200	2.500	1.300 EUR	242,720	291.264,00	1,92
Investmentanteile							EUR	6.221.501,15	41,00
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.221.501,15	41,00
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582		ANT	10.200	0	0 EUR	43,350	442.170,00	2,91
Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514		ANT	435	0	0 EUR	782,200	340.257,00	2,24
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE00BFYN8Y92		ANT	25.200	0	0 EUR	8,913	224.607,60	1,48
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08M3		ANT	8.000	3.000	0 EUR	37,400	299.200,00	1,97
iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08R2		ANT	21.695	0	0 EUR	19,674	426.827,43	2,81
iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R02		ANT	12.515	2.000	0 EUR	37,990	475.444,85	3,13
iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0005933998		ANT	9.386	0	0 EUR	51,690	485.162,34	3,20
iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933923		ANT	1.700	400	0 EUR	207,500	352.750,00	2,32
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	39.500	0	0 EUR	7,255	286.572,50	1,89
SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCBJF711		ANT	10.650	0	0 GBP	29,120	365.889,57	2,41
Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF Reg.Shs USD Acc. oN	IE000L2SA8K5		ANT	78.700	0	0 USD	5,959	437.601,67	2,88
InvescoM2 Solar Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BM8QRZ79		ANT	11.300	0	0 USD	21,365	225.293,49	1,48
iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00BYHHSQ67		ANT	91.000	0	0 USD	6,880	584.247,85	3,85

Halbjahresbericht

Veermaster Flexible Navigation Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B53SZB19		ANT	390	0	0 USD	1.134,400	412.855,54	2,72	
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B4YBJ215		ANT	6.300	0	0 USD	89,650	527.057,67	3,47	
VanEck GI.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BDFBTQ78		ANT	11.000	0	0 USD	32,690	335.563,64	2,21	
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	13.708.771,05	90,33	
Derivate							EUR	-594,00	0,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-594,00	0,00	
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-594,00	0,00	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-594,00	0,00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV CALL 20.09.24 BP 64,00 EUREX		185	STK	-2.700			EUR	0,220	-594,00	0,00

Halbjahresbericht

Veermaster Flexible Navigation Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.516.699,94	9,99	
Bankguthaben							EUR	1.516.699,94	9,99	
EUR - Guthaben bei:										
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	944.110,79			%	100,000	944.110,79	6,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Donner & Reuschel AG (D)			DKK	496,32			%	100,000	66,55	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Donner & Reuschel AG (D)			CHF	679,13			%	100,000	705,44	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	1.952,08			%	100,000	2.303,07	0,02
Donner & Reuschel AG (D)			HKD	0,33			%	100,000	0,04	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			MXN	49,64			%	100,000	2,53	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			RUB	27.182,62			%	100,000	294,96	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			TRY	194,25			%	100,000	5,53	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			USD	609.966,54			%	100,000	569.211,03	3,75
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	17.850,14	0,12	
Zinsansprüche			EUR	4.327,44				4.327,44	0,03	
Dividendenansprüche			EUR	12.618,39				12.618,39	0,08	
Quellensteueransprüche			EUR	904,31				904,31	0,01	

Halbjahresbericht

Veermaster Flexible Navigation Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-66.768,01	-0,44
Verwaltungsvergütung			EUR	-50.814,65				-50.814,65	-0,33
Performance Fee			EUR	-1.949,58				-1.949,58	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.147,11				-3.147,11	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-10.461,11				-10.461,11	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-395,56				-395,56	0,00
Fondsvermögen							EUR	15.175.959,12	100,00 1)
Veermaster Flexible Navigation Fund UI - AK P									
Anteilwert			EUR					107,89	
Ausgabepreis			EUR					107,89	
Rücknahmepreis			EUR					107,89	
Anzahl Anteile			STK					136.347	
Veermaster Flexible Navigation Fund UI - AK R									
Anteilwert			EUR					107,13	
Ausgabepreis			EUR					112,49	
Rücknahmepreis			EUR					107,13	
Anzahl Anteile			STK					4.349	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:			EUR	148.932,00					

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

Veermaster Flexible Navigation Fund UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,5929000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	92,1576000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	35,1201000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen
185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht Veermaster Flexible Navigation Fund UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	CH0043238366	STK	0	118.008	
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	0	18.000	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	6.000	6.000	
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	0	3.500	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	3.560	
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	7.600	7.600	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Zertifikate					
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.12.24 Hu.Boss 55	DE000DJ47UX1	STK	4.500	4.500	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Zertifikate					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 27.06.24 PUMA 50	DE000PE9F1S0	STK	0	5.400	
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 25.06.24 Covestro 40	DE000GK6STS0	STK	6.000	6.000	
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 28.06.24 SiemEnAG 12	DE000HG64YW7	STK	0	21.200	
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 22.03.24 PayPal 65	DE000SV1RZ28	STK	0	4.500	

Halbjahresbericht Veermaster Flexible Navigation Fund UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse R	DE000A2AMPE9	ANT	0	1.500	
Gruppenfremde Investmentanteile					
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions Nom. A Acc USD o.N.	LU0231459107	ANT	0	2.915	
Fidelity Fds-Pacific Fund Registered Shs A Acc. EUR o.N.	LU0368678339	ANT	0	12.079	
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	LU0399027613	ANT	0	3.150	
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63177	ANT	0	7.300	
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045	ANT	0	3.300	
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	ANT	0	30.900	
Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292105359	ANT	0	2.348	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
Veermaster Flexible Navigation Fund UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
Veermaster Flexible Navigation Fund UI - AK P	5.000.000	0,00	1,350	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Veermaster Flexible Navigation Fund UI - AK R	keine	5,00	1,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht

Vermaster Flexible Navigation Fund UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Vermaster Flexible Navigation Fund UI - AK P

Anteilwert	EUR	107,89
Ausgabepreis	EUR	107,89
Rücknahmepreis	EUR	107,89
Anzahl Anteile	STK	136.347

Vermaster Flexible Navigation Fund UI - AK R

Anteilwert	EUR	107,13
Ausgabepreis	EUR	112,49
Rücknahmepreis	EUR	107,13
Anzahl Anteile	STK	4.349

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Halbjahresbericht Vermaster Flexible Navigation Fund UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Veermaster Flexible Navigation Fund UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse P	9. November 2017
Anteilklasse R	9. November 2017

Erstausgabepreise

Anteilklasse P	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	derzeit keiner
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	€ 5.000.000
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P	derzeit 1,35 %
Anteilklasse R	derzeit 1,20 %

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse P	derzeit 0,07%
Anteilklasse R	derzeit 0,07%

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse P	derzeit keine
Anteilklasse R	Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden), aber nur bei Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 5 %.

Währung

Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse P	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P	A2DWUS / DE000A2DWUS2
Anteilklasse R	A2DWUT / DE000A2DWUT0

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

Veermaster Flexible Navigation Fund UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Veermaster Asset Management GmbH

Postanschrift:

Mittelweg 142
20148 Hamburg

Telefon (040) 950 670–300
Telefax (040) 950 670–399
www.veermaster-am.com